

ZARZĄDZENIE NR 148/2023
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej

Na podstawie Zarządzenia Nr 129/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrzznego w Urzędzie Gminy Rybno oraz art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczny plan kontroli zarządczej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Powołuję Komisje (zespoły) do przeprowadzenia kontroli, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom odpowiedzialnym za przeprowadzenie kontroli.

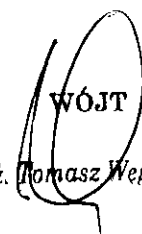
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski


**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY RYBNO
I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY RYBNO NA ROK 2024**

Lp.	Referat, stanowisko lub jednostka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli i rodzaj kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę
1	Kasjer – Urząd Gminy	Kontrola stanowiska kasy	II kwartał 2024 r.	Skarbnik Gminy/Główny księgowy
2	Szkoła Podstawowa w Rumianie	1. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej. 2. Terminowość regulowania zobowiązań przez jednostkę na podstawie faktur dostarczonych przez inne podmioty.	I kwartał 2024 r.	Skarbnik Gminy/Główny księgowy
3	Szkoła Podstawowa w Koszelewach	Terminowość regulowania zobowiązań przez jednostkę na podstawie faktur dostarczonych przez inne podmioty oraz delegacje	III kwartał 2024 r.	Skarbnik Gminy/Główny księgowy
4	Kasjer – Urząd Gminy	Kontrola stanowiska kasy	IV kwartał 2024 r.	Skarbnik Gminy/Główny księgowy
5	Szkoła Podstawowa w Hartowcu	1. Prowadzenie ewidencji majątku. 2. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.	III kwartał 2024 r.	Skarbnik Gminy/Główny księgowy


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**SKŁADY KOMISJI POWOŁANYCH DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI
W URZĘDZIE GMINY RYBNO I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY
RYBNO NA ROK 2024**

Lp.	Referat, stanowisko lub jednostka kontrolowana	Skład Komisji do przeprowadzenia kontroli
1	Kasjer – Urząd Gminy	Zdzisława Kanicz – Skarbnik Gminy/Główny księgowy
2	Szkoła Podstawowa w Rumianie	1) Zdzisława Kanicz – przewodniczący komisji 2) Magdalena Waszk – członek komisji
3	Szkoła Podstawowa w Koszelewach	1) Karolina Aleksandrowicz - przewodniczący komisji 2) Kraśnicka Iwona – członek komisji
4	Kasjer – Urząd Gminy	Zdzisława Kanicz – Skarbnik Gminy/Główny księgowy
5	Szkoła Podstawowa w Hartowcu	1) Zielińska Bożena - przewodniczący komisji 2) Kraśnicka Iwona – członek komisji


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski